

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 321/TCTD – KHĐT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v công bố Nghị quyết HĐQT v/v tăng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam lên 30%

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Công ty: TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM - CTCP.

Trụ sở: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02438443151 Fax: 02438443665

Người thực hiện công bố thông tin: Bà HÀN THỊ KHÁNH VINH

Địa chỉ: Số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02438443151

Fax: 02438443665

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 056/2024/NQ/TCTD – HĐQT ngày 25/6/2024 của HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP v/v biểu quyết các nội dung thông qua tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ năm 2024 Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam, trong đó HĐQT Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP đã biểu quyết thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam lên 30%.

Thông tin này cũng được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: www.vinapharm.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTHĐQT (thay b/c);
- Lưu: VT.

Người thực hiện công bố thông tin
TỔNG GIÁM ĐỐC

Hàn Thị Khánh Vinh

Số: 056/2024/NQ/TCTD - HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

BẢN TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Số: 056/2024/NQ/TCTD - HĐQT)
V/v biểu quyết các nội dung thông qua tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ năm 2024
Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam
(Phục vụ việc công bố thông tin theo quy định)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 306/TTr-TGD ngày 19/6/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 6 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc biểu quyết các nội dung thông qua tại cuộc họp HĐQT/ĐHĐCĐ năm 2024 Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam (SVN) như đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 306/TTr-TGD ngày 19/6/2024, cụ thể như sau:

1. Về việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Sanofi và tăng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty lên 30% tại SVN:

1.1. Thống nhất thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông Sanofi và tăng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP lên 30% tại SVN theo đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 306/TTr-TGD ngày 19/6/2024.

1.2. Để đảm bảo lợi ích của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP, HĐQT đề nghị Tổng giám đốc, Người đại diện vốn của Tổng công ty tại SVN nội dung như sau:

- Cam kết cần thể hiện rõ bằng văn bản (Thỏa thuận cổ đông mới với nhóm bên nhận chuyển nhượng Opella, Hợp đồng đặt mua cổ phần của Vinapharm tại SVN và các văn bản khác có liên quan) đảm bảo Tập đoàn Sanofi (thông qua nhóm nhận chuyển nhượng Opella và các công ty con/thành viên khác thuộc Tập đoàn) giữ nguyên những chiến lược, thỏa thuận như đã cam kết, không ảnh hưởng bất lợi đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của SVN, cam kết để Vinapharm nâng tỷ lệ sở hữu tại SVN lên 30% (hoàn thành trong Quý III/2024) và có biện pháp duy trì tỷ lệ sở hữu của Vinapharm tại SVN tối thiểu là 30% trong tương lai.

1.3. Giao Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan để nâng tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP tại SVN lên 30%, đảm bảo đúng quy định pháp

luật, Điều lệ tổ chức của các doanh nghiệp và quyền lợi của Tổng công ty Dược Việt Nam
- CTCP tại SVN.

.....

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông (Bà): Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ, Trưởng/Phụ trách các phòng: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính Kế toán, Tổ chức Hành chính, Pháp chế và Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Sanofi Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.


Đinh Xuân Hân